

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2013-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2013年1月8日以电子邮件方式通知，并于2013年1月11日在公司3楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

审议通过了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。天职国际会计师事务所有限公司对公司《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了编号为天职皖QJ【2013】1号的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

二〇一三年一月十一日